

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會計報告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官



目 次

一、歲人類平衡表.....	1 頁
二、歲人類現金出納表.....	1 頁
三、歲入累計表.....	2 頁
四、經費類平衡表.....	1 頁
五、經費類現金出納表.....	2 頁
六、經費累計表.....	3 頁
七、以前年度歲出保留數餘額表.....	1 頁

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	2,160,915	121100-6 暫收款	2,115,115
112000-0 歲入預算數	16,611,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	29,501,000	123000-2 歲入實收數	32,987,305
113000-6 歲入納庫數	32,941,505		
合 計	81,214,420	合 計	81,214,420
附註：			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,362,032
1.110100-4 歲入結存		3,362,032	
(二)本期收入			3,376,501
1.123000-2 歲入實收數		4,623,418	
收入數	4,623,418		
2.121100-6 暫收款		-1,246,917	
收入數	1,969,130		
減：退還或沖轉數	-3,216,047		
收 項 總 計			6,738,533
二、付 項			
(一)本期支出			4,577,618
1.113000-6 歲入納庫數		4,577,618	
納庫數	4,577,618		
(二)本期結存			2,160,915
1.110100-4 歲入結存		2,160,915	
付 項 總 計			6,738,533

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數				
02	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3,325	0		3,325				
					0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0			3,325	0		3,325				
					0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080300-3 賠償收入	0	0			3,325	0		3,325				
					0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0			3,325	0		3,325				
					0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				03	175	01	01	0500000000-8 規費收入	30,666,000	30,666,000			3,297,200	0		3,297,200
									0	19,116,000			22,369,600	0	-3,253,600	22,369,600
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000	30,666,000							3,297,200	0		3,297,200				
	0	19,116,000							22,369,600	0	-3,253,600	22,369,600				
0551080100-0 行政規費收入	30,666,000	30,666,000							3,297,200	0		3,297,200				
	0	19,116,000							22,369,600	0	-3,253,600	22,369,600				
0551080101-2 審查費	30,666,000	30,666,000							3,297,200	0		3,297,200				
	0	19,116,000							22,369,600	0	-3,253,600	22,369,600				
04	176							0700000000-9 財產收入	254,000	254,000			8,000	0		8,000
									0	204,000			412,967	0	-208,967	412,967
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000	254,000			8,000	0		8,000				
					0	204,000			412,967	0	-208,967	412,967				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 9 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目 節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數		
07	173	01	0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 204,000		8,000 243,287	0 0		8,000 243,287		
		01	0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000		8,000 243,200	0 0		8,000 243,200		
		02	0751080101-3 利息收入	0 0	0 0		0 87	0 0		0 87		
		02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0		0 169,680	0 0		0 -169,680	0 169,680	
			1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 10,181,000		1,314,893 10,201,363	0 0			1,269,093 10,155,563	
			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 10,181,000		1,314,893 10,201,363	0 0			1,269,093 10,155,563	
		01	1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 10,181,000		1,314,893 10,201,363	0 0			1,269,093 10,155,563	
		01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		20,000 20,873	0 0			20,000 20,873	
		02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 10,181,000		1,294,893 10,180,490	0 0			1,249,093 10,134,690	
			合 計	46,112,000 0	46,112,000 29,501,000		4,623,418 32,987,305	0 0			4,577,618 -3,486,305	4,577,618 32,941,505

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 5頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	58,457,555	221000-4 保管款	8,615,079
210300-6 可支庫款	90,395,216	221200-3 代收款	49,879,255
210500-5 保留庫款	222,500	221400-2 應付歲出保留款	222,500
210900-3 零用金	350,000	221500-7 應付保管有價證券	477,900
211400-6 暫付款	174,329	222000-0 歲出預算數	72,170,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	334,951,701
212000-3 預計支用數	72,170,000	減 213000-9 經費支出	244,068,935
		淨額	90,882,766
合 計	222,247,500	合 計	222,247,500
附註：			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 6 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			127,736,095
1. 210100-7 專戶存款		46,489,554	
2. 210300-6 可支庫款		80,674,041	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
(二)本期收入			46,982,730
1. 212000-3 預計支用數		35,210,000	
收入數	35,210,000		
本機關經費預算部分	35,210,000		
2. 221000-4 保管款		-940,774	
收入數	1,768,096		
減：退還數	-2,708,870		
3. 221200-3 代收款		12,713,504	
收入數	25,519,651		
減：退還數	-12,806,147		
收 項 總 計			174,718,825
二、付 項			
(一)本期支出			25,293,554
1. 213000-9 經費支出		27,031,743	
支付數	27,031,743		
本機關經費預算部分	27,031,743		
2. 211400-6 暫付款		-1,738,189	
支付數	462,536		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 7 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	462,536		
減：收回或沖轉數		-2,200,725	
本年度部分	-2,200,725		
(二)本期結存			149,425,271
1. 210100-7 專戶存款		58,457,555	
2. 210300-6 可支庫款		90,395,216	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			174,718,825

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第9號第 8頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額											
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)											
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																
19	08			0051000000-7 農業委員會主管	389,902,000	4,370,000	322,102,000			27,031,743	0	90,882,766										
					0	0				231,219,234	0	137,550										
					0	394,272,000																
		01			0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000				4,370,000	322,102,000			27,031,743	0	90,882,766						
						0				0				231,219,234	0	137,550						
						0				394,272,000												
		01			5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000				2,574,000				111,504,000			11,881,114	0	23,763,007			
						0				0							87,740,993	0	83,214			
						0				144,940,000												
		01			0100 人事費	632,000				296,000							759,000			232,660	0	323,029
						0				0										435,971	0	0
						0				928,000												
	01			0200 業務費	141,734,000	2,278,000	110,745,000			11,648,454										0	23,439,978	
					0	0				87,305,022										0	83,214	
					0	144,012,000																
	01			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0				20,221,000			1,112,344							0	6,549,199	
					0	0							13,671,801							0	0	
					0	25,072,000																
	02			0300 設備及投資	25,072,000	0							20,221,000			1,112,344				0	6,549,199	
					0	0										13,671,801				0	0	
				0	25,072,000																	
02			5851080100-8 一般行政	170,221,000	1,796,000	144,764,000												11,974,631	0	17,644,774		
				0	0													127,119,226	0	44,150		
				0	172,017,000																	
02			0100 人事費	127,280,000	1,796,000		111,928,000											8,686,736	0	8,060,395		
				0	0													103,867,605	0	0		
				0	129,076,000																	
02			0200 業務費	42,431,000	0					32,326,000								3,135,895	0	9,530,379		
				0	0													22,795,621	0	44,150		
				0	42,431,000																	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第9號第 9頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	510,000	0	510,000			152,000	0	54,000
					0	0				456,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	5,835,000			2,063,654	0	3,147,786
					0	0				2,687,214	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	5,835,000			2,063,654	0	3,147,786
					0	0				2,687,214	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	39,778,000			0	0	39,778,000
					0	0				0	0	10,186
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	21,978,000			0	0	21,978,000
					0	0				0	0	10,186
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	21,978,000			0	0	21,978,000
					0	0				0	0	10,186
					0	27,200,000						
		02		5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	17,800,000			0	0	17,800,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	17,800,000			0	0	17,800,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第9號第 10頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
02				8903304500-4	710,600	0	710,600			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				710,600	0	0	0
				0100 人事費	710,600	0				710,600	0	0	0
05				7506205300-0	12,139,101	0	12,139,101			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,139,101	0	0	0
				0100 人事費	12,139,101	0				12,139,101	0	0	0
				合 計	402,751,701	4,370,000	334,951,701			27,031,743	0	90,882,766	
					0	0				244,068,935	0	137,550	
					0	407,121,701							

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	0 0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	0 0
					0200 業務費	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	0 0
					小計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	0 0
					合計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0	0 0